

内蒙古自治区团委综合保障中心 2026 年部门预算公开报告

2026 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

(一)部门职能

内蒙古自治区团委综合保障中心是内蒙古自治区团委所属的公益一类事业单位。

(一)部门主要职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为综合保障中心工作的主线，贯穿于综合保障工作全过程各方面；为自治区团委机关提供综合事务保障，为相关处室提供业务保障。承担机关固定资产、物业、节能、公务用车等日常保障服务工作；承担自治区团委机关、事业单位财务结算相关工作；承担自治区团委机关、事业单位政务信息化建设和数字共青团建设的技术支撑及运维工作；协助自治区团委机关开展党建、会务、内部审计、培训、档案管理、对外交流等工作；完成自治区团委交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区综合保障中心是全额拨款事业单位，内设机构5个，事业编制23个，现有在职人员18人，另有退休人员1人。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 845.99 万元，比 2025 年预算增加 845.99 万元，增加 100%，其中基本支出 407.78 万元，项目支出 438.21 万元。变动原因主要是该单位是新增单位，上年无数据。

支出预算 845.99 万元，比 2025 年预算增加 845.99 万元，增加 100%，主要原因是该单位是新增单位，上年无数据。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 845.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 845.99 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。

(二)部门预算支出情况说明

单位预算支出 845.99 万元，其中：一般公共服务支出 733.74 万元，占比 86.73%；社会保障和就业支出 55.34 万元，占比 6.54%；卫生健康支出 25.32 万元，占比 2.99%；住房保障支出 31.60 万元，占比 3.74%；其他支出 0 万元，占比 0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 845.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 845.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 733.74 万元，比上年预算数增加 733.74 万元。主要用于综保中心在职人员经费、公用经费、项目经费。

2.社会保障和就业类 55.34 万元，比上年预算数增加 55.34 万元。主要为在职人员社保缴费及退休人员部分补助。

3.卫生健康支出类 25.32 万元，比上年预算数增加 25.32 万元。主要为在职人员及退休职工的医疗保险缴费费用。

4.住房保障支出类 31.60 万元，比上年预算数增加 31.60 万元。主要为单位及个人住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 20.50 万元，比上年预算增加 20.50 万元，增加 100%。其中：

1.公务用车购置及运行费 20.50 万元，其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，我单位机关运行经费财政拨款预算28.63万元，比上年增加28.63万元，增加100%，主要原因是该单位是新增单位，上年无数据。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额296.10万元，其中：政府采购货物预算38.39万元，政府采购服务预算257.71万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、机要车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹颖

联系电话：6931883

第六部分 2026 年单位预算公开表

详见附表：单位预算公开 12 张表。